



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
88	03/04/2024	TIM SPA	61.02	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
89	05/04/2024	Mater Lingua srl	1456.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
90	05/04/2024	Mater Lingua srl	392.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
93	06/04/2024	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	300.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
94	06/04/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROVINE CIRCOLARI	600.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
95	06/04/2024	GIUSEPPE BUSSOLOTI	3100.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
96	11/04/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
97	16/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	6362.60	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
98	16/04/2024	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRIERO SRL	100.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
99	16/04/2024	LASER UFFICIO S.R.L.	424.90	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
100	16/04/2024	LASER UFFICIO S.R.L.	1695.01	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
101	16/04/2024	VACCARINI UFFICIO SRL	297.61	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
102	16/04/2024	FERRAMENTA F.LLI CATENA SNC DI CATENA ERMANNO &C.	375.10	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
103	16/04/2024	PREMIAZIONI SPORTIVE PANGRAZI DI BONTEMPI NAZZARENA	41.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
104	17/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	428.63	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
105	17/04/2024	GIUSEPPE BUSSOLOTI	2500.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
106	17/04/2024	CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO	2820.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
107	17/04/2024	Eurodigit S.r.l	163.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
108	17/04/2024	Meridiana di Miria Salvucci & C. Snc	50.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
109	17/04/2024	EUROCARTA SRL	502.99	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
110	17/04/2024	PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	34240.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
111	17/04/2024	Universita' Politecnica delle Marche - Centro di Supporto per l'Apprendimento de	588.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
115	18/04/2024	POSTE ITALIANE SPA	23.92	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI-CAMPANA" Protocollo 0019236 del 30/11/2024



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
116	19/04/2024	MBB ascensori s.r.l.	336.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
117	19/04/2024	LASER UFFICIO S.R.L.	783.40	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
118	19/04/2024	LASER UFFICIO S.R.L.	210.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
119	19/04/2024	LASER UFFICIO S.R.L.	90.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
120	19/04/2024	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	1500.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
121	19/04/2024	TEAM SRLS	293.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
122	19/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	225.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
123	19/04/2024	ELETTROSERVICE S.R.L.	70.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
124	20/04/2024	TIM SPA	176.69	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
125	20/04/2024	TIM SPA	140.82	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
126	20/04/2024	TIM SPA	176.69	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
127	20/04/2024	TIM SPA	140.82	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
128	20/04/2024	TIM SPA	176.69	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
129	20/04/2024	TIM SPA	176.69	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
130	20/04/2024	TIM SPA	31.48	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
132	02/05/2024	PromoGite	50000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
133	03/05/2024	DELTA UFFICIO SRL	10014.00	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
134	06/05/2024	WITRAVEL SRL	18483.75	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
136	13/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	13.42	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
137	13/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	309.98	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
138	13/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	689.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
139	13/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	114.40	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
140	13/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	4.67	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
141	13/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	12.62	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
142	13/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	30.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
143	13/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	132.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
144	13/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	682.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
145	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	22.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
146	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	93.48	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
147	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	372.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
148	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	65.47	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
149	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	82.52	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
150	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	9.02	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
151	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	1399.77	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
152	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	94.30	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
153	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	550.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
154	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	620.40	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
155	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	35.86	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
156	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	110.66	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
157	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	73.92	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
158	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	172.35	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
159	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	46.20	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
160	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	19.80	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
161	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
162	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	64.46	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
163	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	49.50	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
164	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	15.40	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
165	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
166	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	30.68	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
167	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
168	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	30.68	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
169	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
170	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.49	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
171	14/05/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	6.93	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
172	17/05/2024	KEYPASS S.R.L.	19816.00	04 03 011 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Impianti
173	17/05/2024	CAMPUSTORE SRL	960.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
174	17/05/2024	Fontemagna Viaggi di Raffaeli Cinzia	14.75	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
177	20/05/2024	Fontemagna Viaggi di Raffaeli Cinzia	34.43	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
181	23/05/2024	PHOTOCROM SRL	64.80	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
182	23/05/2024	KEYPASS S.R.L.	1600.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
183	23/05/2024	FRULLA SIMONE	1263.56	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
184	23/05/2024	DI.MAS SRL	494.95	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
185	23/05/2024	LASER UFFICIO S.R.L.	174.90	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
186	23/05/2024	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	300.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
187	23/05/2024	DI.MAS SRL	1346.90	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
188	23/05/2024	DI.MAS SRL	19.80	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
189	23/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	295.34	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
190	23/05/2024	PHOTOCROM SRL	220.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
194	24/05/2024	ZULLO ASCENSORI SRL	840.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
195	24/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	76.00	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
214	25/05/2024	LASER UFFICIO S.R.L.	2243.37	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
215	25/05/2024	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	500.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
216	25/05/2024	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	58.59	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
217	25/05/2024	FRULLA SIMONE	926.61	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
218	27/05/2024	Universita' Politecnica delle Marche - Centro di Supporto per l'Apprendimento de	98.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
219	27/05/2024	DI.MAS SRL	1216.80	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
220	27/05/2024	DI.MAS SRL	37.52	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 5

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
221	27/05/2024	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	800.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
222	27/05/2024	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	300.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
223	27/05/2024	MUSEO TATTILE STATALE OMERO	70.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
224	27/05/2024	BRUNO SANSONE SRL	624.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
225	27/05/2024	LASER UFFICIO S.R.L.	180.00	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
226	28/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	69.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
227	28/05/2024	INLINGUA PESARO SRL	6956.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
228	28/05/2024	INLINGUA PESARO SRL	5510.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
229	28/05/2024	INLINGUA PESARO SRL	800.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
230	28/05/2024	POSTE ITALIANE SPA	15.36	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
239	01/06/2024	ARGO SOFTWARE SRL	200.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
240	01/06/2024	MTB SRLS SEMPLIFICATA	1350.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
253	03/06/2024	A.S.S.O. AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO	400.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
254	04/06/2024	MARANGI SAS di MARANGI MICHELE & C.	1598.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
255	04/06/2024	BAMBOZZI NELLO DI BAMBOZZI SANDRO & C. - S.N.C.	1792.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
256	04/06/2024	KEYPASS S.R.L.	1980.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
257	04/06/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	92.46	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
258	04/06/2024	INLINGUA PESARO SRL	4305.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
259	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	2203.08	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
260	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	4359.52	04 03 011 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Impianti
261	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	211.20	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
262	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	3.25	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 6

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
263	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	7.57	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
264	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	14.25	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
265	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	352.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
266	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	106.35	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
267	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	38.48	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
268	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	30.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
269	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	289.20	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
270	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	4.36	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
271	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	64.97	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
272	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	48.40	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
273	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	184.80	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
274	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	493.54	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
275	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	8.40	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
276	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	262.62	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
277	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	4.19	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
278	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	39.60	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
279	06/06/2024	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	15.18	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
280	07/06/2024	PromoGite	54585.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
283	13/06/2024	PROYECTO ESPANA SRL	25300.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
288	15/06/2024	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
289	15/06/2024	TIM SPA	139.44	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
290	15/06/2024	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
291	15/06/2024	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
292	15/06/2024	TIM SPA	139.44	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
293	15/06/2024	TIM SPA	174.96	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
294	15/06/2024	TIM SPA	37.28	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
295	15/06/2024	TIM SPA	61.02	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 7

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
296	17/06/2024	SILVESTRINI ILARIA	59.39	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
297	17/06/2024	CONEROBUS SERVICE S.R.L.	663.63	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
298	17/06/2024	TIM SPA	61.58	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
299	17/06/2024	ROLTUR VIAGGI S.R.L.	2576.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
301	17/06/2024	ROLTUR VIAGGI S.R.L.	155.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
302	17/06/2024	PAGLIARINI BUS SRL	6700.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
303	17/06/2024	FRATONI GRAZIANO	3850.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
304	17/06/2024	ACE TOUR SM S.r.l.	29000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
305	17/06/2024	ACE TOUR SM S.r.l.	29654.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
307	17/06/2024	BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI	50.00	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
311	17/06/2024	BAMBOZZI NELLO DI BAMBOZZI SANDRO & C. - S.N.C.	2328.80	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
318	18/06/2024	ACE TOUR SM S.r.l.	28750.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
319	18/06/2024	ACE TOUR SM S.r.l.	28538.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
320	19/06/2024	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	1636.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
321	19/06/2024	LA COLLINA DORATA DI GIULIODORI ELEONORA	70.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
322	20/06/2024	PHOTOCROM SRL	30.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
323	20/06/2024	S.I.A.E.	63.92	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
324	20/06/2024	FRANCESCO REALI	1000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
325	21/06/2024	EUROCARTE SRL	49.70	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
326	21/06/2024	LASER UFFICIO S.R.L.	50.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 8

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
336	29/06/2024	SICURSPAZIO S.R.L.	1892.50	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
337	29/06/2024	DI.MAS SRL	45.20	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari

Data 30/11/2024